



21世纪高等教育应用型规划教材
经济管理系列

国际贸易

GUOJI MAOYI
LILUN YU SHIWU

李柏洲 主编

理论与实务

GUOJI MAOYI LILUN YU SHIWU

(第二版)



NLIC2970826587



华中师范大学出版社

21 世纪高等教育应用型规划教材·经济管理系列

国际贸易理论与实务

(第二版)

主 编：李柏洲

副 主 编：张兆丰 刘 丽 胡 燕

编写人员：(以姓氏笔画为序)

于 芬	马欢欢	王 恒	王 威
王根芳	李柏洲	刘 丽	刘晓川
花奇艳	陈红兵	郑晚燕	张兆丰
张 艳	陶 芸	夏 耘	胡 燕
侯 沁			程良友
谢东升			



NLIC2970826687

华中师范大学出版社

内容简介

本书根据最新的国际贸易规则和惯例编写,分为理论和实务两部分。理论部分全面、系统地介绍了国际贸易基本知识、基本理论、贸易政策与措施、国际贸易条约、协定与组织、国际服务贸易与技术贸易、当代国际贸易发展趋势等。实务部分以国际货物买卖合同为主线,阐述了国际货物交易的条件与过程,进出口合同商订、履行、运输、保险、争议的预防与处理等。本书内容深入浅出,注重实务性和先进性,可作为高等学校经济管理类本科专业的教材,也可作相关工作者的参考书。

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易理论与实务/李柏洲主编. —2 版. —武汉:华中师范大学出版社,2012. 2
(21 世纪高等教育应用型规划教材·经济管理系列)

ISBN 978-7-5622-5391-4

I. ①国… II. ①李… III. ①国际贸易理论—高等学校—教材 ②国际贸易—贸易实务—高等学校—教材 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 021737 号

国际贸易理论与实务(第二版)

主 编:李柏洲◎

责任校对:易 雯

编辑室:第二编辑室

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电话:027-67863426 027-67863280(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccupress.com>

印刷:武汉理工大印刷厂

字数:420 千字

开本:787mm×980mm 1/16

版次:2012 年 2 月第 2 版

印数:9501—12500

责任编辑:王中宝

封面制作:胡 灿

电话:027-67867362

邮编:430079

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

督印:章光琼

印张:20

印次:2012 年 2 月第 1 次印刷

定价:35.80 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请拨打举报电话 027-67861321

21 世纪高等教育应用型规划教材·经济管理系列

编审委员会

顾 问:罗爱平 洪早清 段 维

主 任:张贯一

副主任:(以姓氏笔画为序)

刘银树	余 石	李柏洲	李文澜
吴亚平	胡振兴	梁远辉	曾开红
彭 彬	赖家元		

第二版前言

2001年12月11日,中国加入了世界贸易组织。十年来,中国迅速崛起为世界第二大经济体、第一大出口国、第二大进口国、第五大对外投资国和利用外资大国,中国作为经贸大国的地位已经确立。国际贸易是世界各国经济往来的最主要形式,在推动我国与世界经济增长、增进社会经济福利、促进资源在全球范围内优化配置等方面的作用巨大。为了适应国际经济贸易发展的新形势,培养能满足我国对外贸易所需的应用型、复合型人才,我们在总结多年教学、科研实践经验的基础上,对本书初版进行了修改再版。

第二版充分体现了初版从读者立场出发、表达通俗化的特点,深入浅出地将理论介绍结合到贸易实践。全书结构作了调整,以反映在新的国际、国内经济背景下新的贸易现象以及最新的国际贸易规则及方法,并从理论和实践的角度进行剖析。同时,介绍了一些最新的国际贸易规则,如INCOTERMS2010、UPC600、ICC2009等。各章的内容充分体现理论联系实际的原则,强调实践性和时效性,力求充分反映我国对外贸易日新月异的发展。本书对国际贸易的理论、政策与措施、条约、协定与组织、当代国际贸易发展趋势等理论与实践知识,从宏观到微观,由点到面,按照知识点的内在逻辑与规律作了全面阐述,以更全面、系统地适应教学需要。

本书第二版由湖北工业大学商贸学院李柏洲教授任主编;张兆丰、刘丽、胡燕任副主编,三位副主编以及陶芸协助主编完成了大量的修改工作;王威教授协助主编审校了第二版初稿,提出了修改意见。具体分工为:理论篇,李柏洲编写第一章,张艳编写第二章,陶芸编写第三章、第四章,胡燕编写第五章,李新忠编写第六章,马欢欢编写第七章,花奇祎编写第八章。实务篇,程良友编写第九章,张兆丰、刘丽编写第十、第十一章,王威编写第十二、第十三、第十四章,郑晓燕编写第十五章,陈红兵编写第十六、第十七章,刘丽编写第十八章。

在第二版的编写过程中参考、引用了国内外的相关文献资料,在此向这些文献作者表示诚挚的感谢。本书可用做经济学、管理学类本科生教材,也可作为相关专业学生和普通读者的参考用书和培训教材。

尽管全体编写人员为再版付出了大量心血,但书中难免有错误和疏漏,敬请读者批评指正。

编者

2012年2月

第一版前言

从2004年起中国已成为世界第三贸易大国,经济总量已跃居世界第四位,崛起的中国经济正逐步融入世界经济体系之中,并将对未来的世界经济结构产生实质性的影响。随着经济全球化的不断深入和发展,对高素质国际经贸人才的需求愈来愈多。为满足高校培养应用型国际经贸人才之需,我们组织编写了本教材。

国际贸易理论与实务课程是高校国际经济与贸易专业的核心主干课,也是经济类、管理类其他专业的基础课。本书的结构体系分为理论和实务两部分。理论部分全面、系统地介绍了国际贸易的基本知识、基本理论、贸易政策与措施、国际贸易条约、协定与组织、国际服务贸易与技术贸易、当代国际贸易发展趋势。实务部分介绍了国际与国内相关贸易法规、公约及国际惯例,以国际货物买卖合同为主线,阐述了国际货物交易的条件与过程,进出口合同商订、履行、运输、保险、争议的预防与处理,通常采用的国际贸易方式,较详细地反映了电子商务在国际贸易中的应用。

本书在编写时充分考虑了高校应用型本科实际教学情况,注重理论联系实际,培养学生分析问题、解决问题的能力;以简明扼要、通俗易懂的语言,新近的资料、案例反映国际贸易领域理论与实务的发展成果,调动学生的学习积极性、主动性。在吸收相关教材优点的基础上,注重理论与知识的系统性、逻辑性,实务处理的技术性,做到学以致用。

本书由李柏洲教授任主编,王威教授、张兆丰副教授任副主编。具体编写分工如下:李柏洲(前言、第一章),侯沁(第二章),夏耘、毛金萍(第三章),于芬(第四章),花奇祎(第五章),李新忠(第六章),张兆丰(第七章、第八章),王威(第九章),王恒(第十章),郑晓燕(第十一章),刘晓川(第十二章),程良友(第十三章),谢东升(第十四章),胡燕(第十五章),王根芳(第十六章)。张兆丰副教授协助主编进行了全书提纲拟定、部分章节的修改;王威教授协助主编进行了全书各章内容的修改和定稿;花奇祎讲师协助主编进行了全书电子稿的编排。出版社的何军华编辑、周利伟编辑也为本书的出版做了大量工作。

本书可供普通本科、独立院校、高职、高专相关专业作为教材和参考书。

由于编者的学术与文字水平所限,书中难免有错漏之处,恳请读者批评指正。

编者

2007年7月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 国际贸易的产生与发展	2
第二节 国际分工与国际贸易	5
第三节 国际贸易的基本概念	9
第四节 国际贸易的分类	12
第二章 国际贸易理论	19
第一节 古典的国际贸易理论	19
第二节 新古典的国际贸易理论	21
第三节 现代国际贸易理论	24
第四节 贸易保护理论	28
第三章 关税与非关税壁垒	34
第一节 国际贸易政策的演变	34
第二节 关税措施	38
第三节 非关税壁垒	46
第四章 出口与贸易救济措施	57
第一节 出口鼓励措施	57
第二节 出口管制措施	61
第三节 贸易救济措施	63
第五章 国际贸易条约和世界贸易组织	75
第一节 国际贸易条约与协定	75
第二节 关税与贸易总协定	81
第三节 世界贸易组织	84
第六章 当代国际贸易的发展趋势	96
第一节 区域经济一体化	96
第二节 国际贸易与经济增长	108
第三节 国际贸易与环境	110

第七章 国际资本流动、跨国公司与国际贸易	114
第一节 国际直接投资概述	114
第二节 跨国公司的对外直接投资	118
第三节 跨国公司对国际贸易的影响	123
第八章 国际服务贸易	126
第一节 国际服务贸易概述	126
第二节 国际服务贸易壁垒	132
第三节 服务贸易自由化与服务贸易总协定	134
第四节 国际技术贸易概述	137
第九章 国际货物买卖合同的磋商和签订	141
第一节 国际贸易谈判的基本原则与步骤	141
第二节 国际货物买卖合同的订立	143
第十章 国际贸易术语	151
第一节 国际贸易术语与关于贸易术语的国际贸易惯例	151
第二节 对 INCOTERMS 2010 中 11 种贸易术语的解释	157
第三节 贸易术语的选用	173
第十一章 国际货物买卖合同标的	178
第一节 商品的名称	178
第二节 商品的质量	179
第三节 商品的数量	185
第四节 商品的包装	190
第十二章 国际货物运输	197
第一节 运输方式	197
第二节 装运条款	204
第三节 运输单据	207
第十三章 国际货物运输保险	215
第一节 海运货物保险	215
第二节 其他货物运输保险	221
第三节 伦敦保险协会海运货物保险条款	223
第四节 货物保险单据	225
第五节 合同中的保险条款	227
第六节 投保与索赔	228
第十四章 国际贸易的商品价格	235
第一节 影响定价的因素及商品的定价方法	235

第二节 计价货币的选择	238
第三节 佣金、折扣、退税	242
第四节 出口商品的成本核算	245
第十五章 国际贸易结算	251
第一节 国际结算概述	251
第二节 支付工具	253
第三节 国际贸易的结算方式	258
第四节 销售合同中的支付条款	268
第十六章 商品的检验与争议的解决	270
第一节 国际贸易中的商品检验	270
第二节 争议与索赔	274
第三节 不可抗力	274
第四节 国际贸易仲裁与贸易争端解决机制	276
第十七章 进出口合同的履行	282
第一节 出口合同的履行	282
第二节 进口合同的履行	287
第十八章 国际贸易方式	292
第一节 货物贸易	292
第二节 混合贸易	300
参考文献	308

第一章 绪 论

学习目标

通过本章内容的学习,了解国际贸易产生和发展的过程与国际分工的内涵;掌握国际贸易的基本概念和主要术语、常用指标的含义;熟悉国际贸易分类方法、理解各类国际贸易之间的区别。

2001年12月11日,中国正式成为世界贸易组织(WTO)的成员方。加入世贸组织以来,我国积极参与经济全球化进程,抓住国际产业转移的历史性机遇,成功应对各种挑战,对外贸易赢得了历史上最好最快的发展时期。2001年我国进出口总值为5 097亿美元,2004年首次突破1万亿美元,2007年再破2万亿美元,2010年逼近3万亿美元。2001年—2010年,我国进出口总值合计16.24万亿美元,占我国60余年进出口总值的81%以上。“入世”十年来,中国迅速崛起为贸易大国、利用外资大国和对外投资大国,现在已成为世界第一大出口国、第二大进口国,贸易总额近3万亿美元。中国还成为利用外资最多的国家之一,2010年外商对华投资近1 000亿美元;同时,中国也在迅速成为一个对外投资的大国。2010年对外投资达到590亿美元,成为世界第五大对外投资国。中国作为经贸大国的地位已经确立,这种不断改进的大环境带来了贸易和经济合作井喷式的效果,也是加入世贸组织之前人们所始料不及的。这种高速发展的势头虽然在2008年全球金融危机与经济危机爆发后受到一定的影响,但仍未阻止金融危机过后中国经济继续前进的步伐。

我国的出口总值在1950年全球排名列第27位,经过30年徘徊至1980年上升到第26位,此后排名直线上升,1990年列第15位,2001年列第6位,2004年—2006年稳居第3位,2007年—2008年上升到第2位,2009年超过德国跃居第1位,2010年以较大优势继续蝉联第1位。我国已成为全球重要的制造业加工生产基地^①。

统计数据表明,大力开展对外贸易、充分利用国内外资源,对促进我国经济又好又快发展具有重大作用。

^① 国家统计局2010统计公报。

第一节 国际贸易的产生与发展

国际贸易是世界各国(地区)之间商品和劳务的交换,是国际分工的体现,反映了各国在经济上的相互依存与合作关系。

一、国际贸易的产生

国际贸易是属于一定历史范畴的事物,是在人类社会生产力发展到一定的历史阶段才产生和发展起来的。社会生产力的发展、剩余产品的出现和社会分工的扩大,使相对独立的政治实体——国家得以形成,各国有剩余产品可供交换,是国际贸易产生和发展的基础和条件。

在原始社会初期,社会生产力水平极为低下,人类劳动所得的产品仅能维持当时氏族公社成员最基本的生存需要,没有剩余产品可供交换。

到了原始社会末期,生产力水平有了一定的提高,人类历史上出现了以畜牧业从农业中分离出来为标志的第一次社会大分工,它促进了生产力的发展,使氏族、部落有了少量的剩余产品,开始进行简单的物物交换。

人类社会的第二次社会大分工是手工业从农业中分离出来,出现了以交换为目的的生产活动——商品生产。生产力的发展推动了商品生产和交换不断扩大,产生了货币,简单的物物交换逐渐演变为以货币为媒介的商品流通。

随着商品流通的扩大,人类社会实现了第三次社会大分工,即手工业与商业的分离。专门从事交换的商人和商业从手工业、农业和畜牧业中分离出来,使商品的生产和交换活动更为广泛、频繁。到奴隶社会初期国家逐步形成后,商品交换开始跨越国界,对外贸易应运而生。

二、国际贸易的发展

(一)奴隶社会与封建社会时期的国际贸易

奴隶社会以自然经济占统治地位,生产的目的是为了消费,以交换为目的的商品生产在整个社会生产中的比重很小,进行交换的商品极其有限,对外贸易的范围也受到当时生产技术和交通运输条件的限制。

封建社会的社会生产力和对外贸易比奴隶社会有了较大发展。早期,国际贸易的中心位于地中海东岸。后来,国际贸易的范围扩大到地中海、北海、波罗的海和黑海沿岸。国际贸易促进了各国的经济交往和文化技术交流,推动了经济社会的发展,产生了资本主义的萌芽。

中国在公元前2世纪的西汉时期,张骞出使西域,开辟了丝绸之路,中国的丝绸、茶叶、陶瓷销到了欧洲。唐朝时期与印度、阿拉伯和日本等国家开展了海上贸易,明朝时期的郑和

七下西洋,扩大了与国外的贸易。

(二)资本主义时期的国际贸易

在资本主义生产方式的形成和发展时期,国际贸易额急剧扩大,国际贸易活动遍及全球,商品种类日益丰富,国际贸易成为资本主义扩大再生产的重要组成部分。

1. 资本主义生产方式准备时期的国际贸易

16世纪到18世纪中叶,是资本原始积累和手工业发展即资本主义生产方式准备的时期。工场手工业的广泛发展、劳动生产率的提高,推动了商品生产,用于交换的商品品种和数量增加,促进了国际贸易的发展和贸易范围的扩大。欧洲国家通过暴力、掠夺和欺骗等方式扩大对殖民地的贸易,宗主国从殖民地攫取了巨额利润,实现了资本的原始积累。由于资本主义机器大工业尚未出现,加上通讯和运输手段的缺乏,这一时期国际贸易的范围、商品品种和贸易额都受到较大的限制。

2. 资本主义自由竞争时期的国际贸易

18世纪后期到19世纪中叶,是资本主义生产方式得到确立的自由竞争时期。欧洲国家先后发生的产业革命和资产阶级革命,推动了资本主义机器大工业的建立,生产力迅速发展,物质商品大为丰富,通讯和交通运输手段快速发展,在国际分工形成基础上的国际市场逐步建立起来。商品种类的不断丰富和商品结构的不断变化,推动了贸易方式不断进步,贸易信贷关系也随之得到发展,国际贸易获得了巨大发展。各种国际贸易经营组织纷纷建立并向专业化发展,国家之间的贸易条约关系也开始发展起来。这一时期,欧洲国家继续推行殖民政策,使广大殖民地沦为资本主义宗主国的原料来源地和销售市场,不合理的国际分工导致国际贸易中的斗争趋于激烈。

3. 垄断资本主义时期的国际贸易

19世纪末到20世纪初,资本主义生产从自由竞争过渡到垄断阶段。主要资本主义国家的垄断组织不仅控制了国内贸易,而且控制了国际贸易。通过垄断价格,扩大不等价交换,资本输出与商品输出直接结合,垄断组织不断追求最大限度的利润,加重了对殖民地、附属国的经济掠夺。关税壁垒与非关税壁垒等贸易政策措施,加剧了各主要资本主义国家之间的竞争和发展不平衡,新老帝国主义国家之间为了重新瓜分国际市场的斗争,导致了世界大战的爆发。科学技术革命的发生也促进了生产力和国际贸易的发展,国际贸易商品结构中,除了货物贸易,服务贸易也有了较大发展。

(三)当代的国际贸易

第二次世界大战后,国际贸易在世界经济中地位得到进一步提高,进入全新的繁荣发展时期。科技的不断创新和跨国公司的扩展,使国际分工的形式和内容都发生了巨大变化;国际贸易规模持续扩大,国际贸易方式多样化,服务贸易迅猛发展,跨国公司成为国际贸易的

主体,国际组织和条约的协调作用大大增强。这些新的特点,具体表现在^①:

1. 国际贸易规模空前扩大

第二次世界大战后,国际贸易的规模不仅迅速扩大,而且增长的速度也超过了世界生产增长的速度。这种变化的原因,一是世界经济高速发展,为国际贸易的增长奠定了雄厚的物质基础;二是以原子能技术、信息技术和新材料技术为代表的第三次科技革命,促进了世界各国产业结构、产业组织形式的调整,促进了国际贸易的快速增长并带动了国际技术贸易的迅速发展。

2. 国际贸易的商品结构发生了重大变化

这种变化不仅表现为工业制成品和初级产品两大部门间贸易的相对比重的升降,而且两大部门的内部结构也出现改变。在工业制成品贸易中,劳动密集型轻纺产品的比重下降,资本密集型商品比重上升,高技术产品增长加快,化工产品、机器、运输设备的贸易比重增长也较快。知识经济的兴起,促进了世界各国产业结构的智能化、高级化,技术密集型产品尤其是高附加值的成套设备、高技术产品将成为贸易增长最快、规模最大、发展后劲最足的支柱商品,在贸易商品结构中所占比重将越来越大。在初级产品中,石油贸易增长迅速,大宗原材料、食品贸易增长较慢。

3. 国际贸易地理分布、贸易地位出现变化

战后国际贸易的地理分布,表现为越来越多的国家参与国际贸易,各种类型国家的对外贸易都有不同程度的增长,但增长最快的仍是发达国家之间的贸易。发达国家继续在国际贸易中保持支配地位,日本的贸易地位上升快;发展中国家在国际贸易中的地位逐步上升,新兴工业化国家处在领先地位;中国近年来国际贸易地位迅速提高,处于全球贸易大国前列。

4. 国际服务贸易急剧发展

战后世界经济的恢复和发展,各类行业对服务的需求增加,形成了部门齐全的大规模国际服务市场。随着第三次科技革命的发生,发达国家的产业结构不断优化,第三产业迅速发展,加上资本国际化和国际分工的扩大和深化,国际服务贸易得到了快速发展。

5. 跨国公司的迅速发展推动了国际贸易的快速增长

战后,随着生产和投资的国际化,跨国公司迅速发展。跨国公司全球性的投资活动、技术转让、国际性的产业转移过程,既引发了公司内货物贸易的扩大,又促进了专家、技术人员、劳动力的国际流动,带动了金融、法律、保险、技术服务、运输、计算机服务和工程咨询等服务业的发展。

6. 区域经济一体化的贸易活动日益活跃

战后,国际竞争日益激烈。世界主要贸易国(特别是欧盟,其前身是欧洲经济共同体、欧

^① 贾金思等:《新编国际贸易通论》,首都经济贸易大学出版社,2010年。

洲共同体)为保持在全球市场的竞争力,不断寻求与其他国家联合,通过优惠贸易安排、自由贸易区、关税同盟和共同市场等不同方式,组建区域经济一体化,实现区域内的贸易自由化。以1957年成立的欧洲经济共同体为开端,区域经济一体化在全球迅速发展;20世纪90年代以来,区域经济合作不断向广度和深度推进;进入21世纪后,区域经济一体化步伐进一步加快,区域内贸易日益活跃和扩大,有力地推动了世界贸易的发展,区域贸易在世界贸易中的比重也进一步提升。

区域贸易的排他性和程度不同的贸易转移效应,对世界贸易也产生了一定的消极影响,困扰着世界贸易组织体制的正常运行和进一步发展。

7. 国际贸易协调机制的促进作用明显加强

第二次世界大战后,国际贸易政策和体制经历了很大变化。20世纪50年代到60年代,贸易政策和体制的总体特征是自由贸易;70年代以后,贸易政策又逐步转向了保护贸易,国际贸易体制从自由贸易走向管理贸易。关贸总协定(GATT)的缔结和世界贸易组织(WTO)的建立,对调整战后国际贸易政策和体制、推动贸易自由化、确立多边贸易体制发挥了十分重要的作用。

近二十年来,全球经济一体化推动生产要素在世界范围内自由流动、进行资源优化配置,各种贸易壁垒也在不断减少,自由贸易成为新的潮流。世界贸易组织启动的新一轮谈判,各成员方都力图通过更多的国际协调和干预,为国际贸易的顺利发展提供保障机制。

8. 国际贸易方式发展多样化

第二次世界大战后,在传统的包销、代理、寄售、招标、拍卖、展卖等贸易方式外,又发展出补偿贸易、加工贸易、对等贸易、租赁贸易等新的贸易方式,不仅扩大了国际贸易的范围,而且增加了国际贸易的深度,使经济发达国家和经济落后国家都能借助不同的贸易方式,使参与国际分工体系和经济贸易合作的阵营。

从国际贸易发展史可以看出,不论当今世界政治、经济发展状况如何,全球经济一体化趋势在科技革命的推动下越来越明确,这是国际贸易不断发展的强大动力。各国在积极参与国际竞争的同时,有必要也有可能更多地参与国际分工和国际贸易,促进本国经济的增长。

第二节 国际分工与国际贸易

国际分工决定各国的对外贸易利益,影响着国际贸易的发展进程,是世界市场产生的前提。同时,国际贸易的发展和世界市场的扩大又促使国际分工进一步深化。因此,国际分工的形成、发展过程,与各国经济紧密相关,与国际贸易和世界市场紧密相关。

一、国际分工的含义与类型

(一) 国际分工的含义

国际分工是指世界上各国之间的劳动分工,是社会分工发展到一定阶段引起国民经济内部分工超越国界的结果。它是一个历史范畴。

劳动分工是各种社会劳动的划分与独立化,是社会生产的基本形式,是不同形态的人类社会所共有的现象。原始社会末期的三次社会大分工,大大提高了社会生产力水平,也导致了阶级社会和国家的产生。近代科学技术进步和产业革命,推动了劳动分工在广度和深度上进一步发展,促进了生产的社会化和专业化,使社会分工从一国国内向国外延伸,跨过国界,发展成国际分工。

(二) 国际分工的类型

1. 垂直型国际分工

垂直型国际分工,是指主要从事农业、矿业等原材料生产的发展中国家,与主要从事工业制成品生产的发达国家之间的分工合作。这是发生在经济发展水平具有明显差别的国家之间的分工。

2. 水平型国际分工

水平型国际分工,是指经济发展水平相近、生产技术水平相似的国家之间,对某些产品生产的不同环节或工艺过程进行的专业化协作。第二次世界大战后,科技进步推动各国的工业化不断发展,在发展中国家之间、发达国家与部分发展中国家之间以及发达国家之间出现了普遍的水平型国际分工,垂直型国际分工的比重不断下降。

3. 混合型国际分工

目前,新的生产组织方式如跨国公司的迅速发展,使国际分工的形式变得复杂,绝大多数国家同时参加垂直型与水平型国际分工,各国间在经济上的联系与依赖进一步加深。

4. 劳动密集型产品与资本密集型产品的分工

这是将参与分工国家的产品,按投入的不同类型“生产要素”密集程度作为区别的划分方法,以评价国际分工中各国所处的不同地位。近年来,技术、信息、服务等知识(智力劳动)密集型产品在国际贸易商品结构中的比重不断上升,形成新的国际分工趋势。

二、国际分工的历史发展

早期的人类社会曾出现两次社会大分工,但因生产力水平低下,社会分工在漫长的历史时期中局限于国界以内。世界性的国际分工出现于 15 世纪末,其发展经历了以下几个历史阶段。

(一) 国际分工的萌芽阶段

在地理大发现以前,自然经济占统治地位,生产力水平低下,商品生产和交换不发达,欧洲各国间贸易局限在地中海范围。15 世纪末至 16 世纪上半期的地理大发现,促进了西欧各

国的个体手工业向工场手工业的过渡,是社会分工向国际分工扩展的重要转折。西欧殖民主义者以暴力等非经济手段在海外建立殖民地,对美洲、亚洲和非洲进行掠夺性贸易,宗主国与殖民地之间不合理的国际分工开始出现。

(二)国际分工的形成阶段

以机器(纺织机、蒸汽机)大生产代替工场手工业为标志的工业革命,促进了社会化大生产。各国内部的劳动分工在行业和地域间的拓展,最终越过国家和民族的界限,形成了以国际市场为纽带的国际分工。轮船和铁路大大改善了运输条件,电报使通讯能更快、更远,巴拿马运河和苏伊士运河连接了太平洋和大西洋,大大便利了国际贸易。这一阶段(18世纪60年代至19世纪60年代)形成的国际分工,最终使以英国为首的少数欧洲国家成为工业国,广大亚非拉国家沦为农业国和附属国。

(三)国际分工的发展阶段

从19世纪末到20世纪初的第二次工业革命,为垄断资本主义的建立创造了物质基础。炼钢术、内燃机、电动机等新技术发明的利用,引起了一系列重工业部门的建立和发展,推动了社会生产力和国际分工的进一步发展。垄断资本的对外输出加深和扩大了国际分工,金融资本建立了世界范围的统治。这一时期形成了门类比较齐全的国际分工体系。一方面,原有工业国与农业国之间的分工继续发展,帝国主义国家加紧在殖民地半殖民地兴办面向国际市场的种植业和采矿业,世界工厂与世界农村的对立关系进一步加深;另一方面,帝国主义国家工业部门之间的分工也日益发展。

(四)国际分工的深化阶段

第二次世界大战后,核能、电子计算机、航天航空和生物工程等领域的科技进步,推动世界生产力发展到崭新阶段,使国际分工进一步深化:从传统的以自然资源为基础的分工,逐步发展为以现代工艺、技术为基础的分工;在传统的以世界工厂和世界农村的对立为表现形式的垂直型国际分工继续保留的同时,技术水平接近的发达国家间的水平型国际分工占据了愈来愈重要的地位;国际分工的范围不断扩大,发达的资本主义国家、广大的发展中国家均参与国际分工,新兴工业化国家和地区在当代国际分工体系中发挥着越来越重要的作用。

三、影响国际分工的主要因素

(一)生产力是决定国际分工产生和发展的根本因素

工业革命的科技进步推动了生产力的大幅提高,资本的垄断和资本输出的发展,确立了国际工农业垂直型分工体系。新兴工业部门的不断涌现,跨国公司遍布全球,生产过程的国际化迅猛发展。不同层次、不同形式的水平型分工迅速扩大,国际贸易经历了从初级产品到现今的工业制成品、中间性产品和技术、高技术产品和服务产品的不断提升。

(二)各国资源禀赋的影响

一国的资源禀赋,主要是指该国的劳动力、资本和自然资源等生产要素的拥有状况。在开放条件下,决定了该国在国际分工体系中的格局:劳动力丰富的国家适合于专门生产劳动

密集型产品,资本充裕的国家适合于专门生产资本密集型产品,自然资源丰富的国家则适合专门生产农矿初级产品。但是,一国的资源禀赋并不是一成不变的,一国的科技进步可不断改变对资源的利用,从而不断改变各国在国际分工体系中的格局。

(三) 国际资本流动是推动国际分工的重要力量

20 世纪初,欧美资本主义由自由竞争向垄断过渡,突破国内狭小市场和资本的逐利本能,使得资本积极向外输出。为了实现规模经济,降低生产成本,扩大市场份额,发达资本主义国家的跨国公司,大规模推行全球性的专业化生产协作,直接推动了国际分工的发展。一些资本短缺的发展中国家,有机会利用国外资本流入发展本国经济,进而多类型、多层次地参与国际分工。

(四) 贸易政策和文化传统影响国际分工的深化发展

各国的贸易政策不仅能促进国际分工的发展,也能抑制和延缓国际分工的发展。自由贸易政策促使各国积极参与国际分工,引导资源流向生产效率更高的部门,加快国内经济发展,进而促进世界经济发展,使参与国际分工的各国都能获益。保护贸易政策限制进口以保护国内市场,影响外国出口部门的增长,妨碍了国际分工的发展。

国际分工总是在文化观念相近的国家中发展,西欧各国的深度分工,文化同源是重要因素之一。奉行开放政策的国家,为了引进、吸收国外先进技术和经验,会积极参与国际分工,较少担心外来文化的影响。也有国家因政治制度、文化观念的原因,拒绝开放、参与国际分工,这是不利于该国经济发展的。

(五) 世界市场的规模制约国际分工的发展

市场与分工是互为条件的。社会分工和商品生产决定了市场的存在,市场又为社会分工提供了表现场所。生产力发展快、分工细的国家,往往是国际商品市场的中心。世界市场的规模受三方面因素影响:一是交换的商品数量、品种越多,市场的规模就越大,对国际分工的要求也越高;二是一国(地区)的人口越稠密,个人支付能力越强,市场规模就越大,从而国际分工的实现程度也就越高;三是交换距离越近,运输便利成本越低,就越能扩大市场规模,各国参与并发展国际分工的积极性也就越高。

四、国际分工对国际贸易的影响

(一) 国际分工决定国际贸易的发展速度

贸易产生的基础是分工,因此,贸易发展的程度取决于分工的发展程度。在 18 世纪前后的 100 多年时间,世界贸易量仅增长 1.7 倍;19 世纪至 20 世纪初,世界人均生产每 10 年增长 7.3%,而同期世界人均贸易额每 10 年增长 33%。第二次世界大战结束后,随着国际分工的不断深化,国际贸易不断高速发展,20 世纪后半期年均增长 5.5% 左右。

(二) 国际分工决定国际贸易格局

一国在国际分工体系中的地位决定了它在国际贸易格局中的地位。18 世纪至 19 世纪,英国在国际分工中处于中心时,其对外贸易在世界贸易中占据主导地位。20 世纪前后,美